

2022年度中国农工民主党深圳市委员会部门 决算

目 录

第一部分：中国农工民主党深圳市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国农工民主党深圳市委员会2022年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国农工民主党深圳市委员会2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国农工民主党深圳市委员会概况

一、部门主要职责

中国农工民主党深圳市委员会的主要职责是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。履行参政议政、民主监督、组织建设、社会服务等职能，围绕党委政府中心工作参与调查研究等活动，发挥农工党界别优势，推进医疗卫生事业改革发展和生态文明建设。

二、部门机构设置

中国农工民主党深圳市委员会包括中国农工民主党深圳市委员会本级，本级内设一个办公室，总编制人数7人，实有人数5人，退休2人；农工党党员2053人，15个专门委员会，2个基层委员会，8个总支以及89个支部委员会。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国农工民主党深圳市委员会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党深圳市委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.69	一、一般公共服务支出	31	207.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	25.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.66
	9		九、卫生健康支出	39	7.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	342.69	本年支出合计	57	342.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	342.69	总计	60	342.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：中国农工民主党深圳市委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	342.69	342.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中国农工民主党深圳市委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	342.69	255.74	86.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.58	145.10	62.48	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	207.58	145.10	62.48	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.06	0.59	24.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.06	0.59	24.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.06	0.59	24.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国农工民主党深圳市委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	342.69	一、一般公共服务支出	33	207.58	207.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.06	25.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.66	32.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.14	70.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	342.69	本年支出合计	59	342.69	342.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	342.69	总计	64	342.69	342.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国农工民主党深圳市委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	342.69	255.74	86.95
201	一般公共服务支出	207.58	145.10	62.48
20128	民主党派及工商联事务	207.58	145.10	62.48
2012801	行政运行	145.10	145.10	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	62.48	0.00	62.48
205	教育支出	25.06	0.59	24.47
20508	进修及培训	25.06	0.59	24.47
2050803	培训支出	25.06	0.59	24.47
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	0.00
2080501	行政单位离退休	8.12	8.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00
221	住房保障支出	70.14	70.14	0.00
22102	住房改革支出	70.14	70.14	0.00
2210201	住房公积金	19.49	19.49	0.00
2210203	购房补贴	50.65	50.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国农工民主党深圳市委委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	216.07	302	商品和服务支出	15.83
30101	基本工资	34.73	30201	办公费	4.42
30102	津贴补贴	105.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.59
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	9.78	30214	租赁费	0.41
303	对个人和家庭的补助	23.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	23.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	239.38		公用经费合计	16.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国农工民主党深圳市委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国农工民主党深圳市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国农工民主党深圳市委委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国农工民主党深圳市委员会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国农工民主党深圳市委员会2022年度总收入342.69万元，其中本年收入342.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入342.69万元，比上年决算数减少74.66万元，下降17.9%，主要变动情况：一是全国各地疫情反复，公务调研、出访活动减少；二是按照财政要求，减少一般公共预算预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国农工民主党深圳市委员会2022年度总支出342.69万元，其中本年支出342.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出255.74万元，比上年决算数增加30.27万元，增长13.4%，主要变动情况：新招录公务员及人员职级晋升，相应工资社保等经费支出增加。

2. 项目支出86.95万元，比上年决算数减少104.93万元，下降54.7%，主要变动情况：一是全国各地疫情反复，公务调研、出访活动减少；二是按照财政要求，减少一般公共预算预算支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中国农工民主党深圳市委员会2022年度财政拨款收入合计342.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入342.69万元，比上年决算数减少74.66万元，下降17.9%；主要变动情况：一是全国各地疫情反复，公务调研、出访活动减少；二是按照财政要求，减少一般公共预算预算支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中国农工民主党深圳市委员会2022年度财政拨款支出合计342.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出342.69万元，比年初预算数减少7.28万元，下降2.1%；主要变动情况：根据相关政策的要求，压缩一般性行政经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与

上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国农工民主党深圳市委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数减少1.13万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数减少1.13万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，上级及兄弟单位来深调研考察减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，上级及兄弟单位来深调研考察减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位已实行公车改革，无保留公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待农工党中央、各地方省市来深交流学习、考察调研等支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。全国各地疫情反复，无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出16.37万元，比上年决算数增加2.03万元，增长14.2%。主要增减变动情况是：人员变动，新增公务员。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金86.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出342.69万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，绩效目标覆盖2022年主要中心工作，有效保障项目正常运行，较好的完成了绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及自身建设、参政议政、公务接待等二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数365.24万元，执行数342.69万元，完成预算的93.83%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、承办深圳市统一战线“喜迎二十大”书画笔会，参与“同心奋斗杯”羽毛球友谊赛等活动。组织市委层面、区级组织层面以不同形式学习贯彻中共二十大精神。市委召开主委会议、常委会议、常委（扩大）会议、全体委员会议15次。市委赴四川大学举办2022年骨干党员培训班；赴广东惠州举办2022年新党员培训班；选派党员参与农工党各级组织、中共市委统战部和有关部门的培训。2、“深圳农工”微信公众号全年发文338篇；出版《深圳农工》4期内刊，大力宣传多党合作的农

工党故事。3、市委会主要领导参民主协商、暑期恳谈会等重要会议10余次。市委会提交政协提案25件，人大建议12件，报送各类信息和社情民意110条；在市政协提交5件集体提案和1件联名提案。承办了市政协2022年第八场“委员议事厅”活动；完成中共市委统战部委托开展的重点调研课题。市委会向有关部门报送社情民意信息110多条，已有40余篇被采用。4、市委会开展专项民主监督工作。5、全年参加义诊党员人数约100余人次，接诊人次达2000余人次，开展健康科普近200次；推进乡村振兴，参与中共深圳市委统战部对口河源市东源县漳溪畲族乡乡村振兴工作；市委会多次率队赴疫情防控一线单位，慰问一线工作人员。6、组织参观了深圳市廉政教育基地等；全市各区级组织认真开展“五个一”活动，实现廉政警示教育全覆盖。7、市委会新发展新党员80名，党员发展率4.08%。发现的问题及原因主要是：预算执行率为93.83%，系落实中央过紧日子的要求，压减一般性经费开支，勤俭节约控制行政运行成本。下一步改进措施主要是加强做好年初预算编制工作，科学合理编制部门预算，推进预算编制规范化、精准化。

自身建设项目绩效自评综述：全年预算数为84.38万元，执行数为71.25万元，完成预算的84.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的开展，有效保障了组织建设、社会服务、宣传信息等工作按时按质按量完成。发现的问题及原因主要是全国各地疫情反复，原计划外出调研、会议等活动减少。下一步改进措施主要是加强对预算执行进度和绩效目标监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

公务接待费项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数0

万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，同时保障公务接待工作的正常完成。发现的问题及原因主要是受疫情影响严控人员流动，来深调研考察单位减少，导致执行率较低。下一步改进措施主要是提前做好应对，合理设置绩效目标。

参政议政项目绩效自评综述：全年预算数为15.75万元，执行数为15.7万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出、效益指标完成的较好，紧紧围绕市委、市政府中心工作和热点难点问题积极开展调研活动，征集参政议政建议材料、一支部一提案、社情民意，完成重点调研课题提交政协，向农工党省委会选送提案，参与暑期恳谈会及调研协商座谈会等，进一步提高协商建言水平。下一步改进措施主要是提高预算绩效编制的准确性，对项目需要达到的绩效目标和指标进一步细化。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。